

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 恵幸会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	あいのもり保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	5,464,758	23,477,062	28,941,820	0	28,941,820
現金預金	5,115,654	19,302,947	24,418,601	0	24,418,601
事業未収金	0	1,184,810	1,184,810	0	1,184,810
未収金	349,104	37,772	386,876	0	386,876
未収補助金	0	2,889,400	2,889,400	0	2,889,400
前払費用	0	62,133	62,133	0	62,133
その他の流動資産	0	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	0	276,844,575	276,844,575	0	276,844,575
<b>基本財産</b>	0	108,803,197	108,803,197	0	108,803,197
土地	0	50,342,500	50,342,500	0	50,342,500
建物	0	58,460,697	58,460,697	0	58,460,697
<b>その他の固定資産</b>	0	168,041,378	168,041,378	0	168,041,378
建物	0	2,082,831	2,082,831	0	2,082,831
構築物	0	5,724,635	5,724,635	0	5,724,635
器具及び備品	0	4,656,245	4,656,245	0	4,656,245
人件費積立資産	0	39,000,000	39,000,000	0	39,000,000
修繕費積立資産	0	55,000,000	55,000,000	0	55,000,000
備品購入等積立資産	0	31,000,000	31,000,000	0	31,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	30,500,000	30,500,000	0	30,500,000
長期前払費用	0	77,667	77,667	0	77,667
<b>資産の部合計</b>	5,464,758	300,321,637	305,786,395	0	305,786,395
<b>流動負債</b>	0	16,272,065	16,272,065	0	16,272,065
事業未払金	0	777,446	777,446	0	777,446
その他の未払金	0	349,104	349,104	0	349,104
1年以内返済予定設備資金借入金	0	900,000	900,000	0	900,000
未払費用	0	9,696,096	9,696,096	0	9,696,096
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	0	1,296,419	1,296,419	0	1,296,419
賞与引当金	0	3,253,000	3,253,000	0	3,253,000
<b>固定負債</b>	0	14,259,000	14,259,000	0	14,259,000
設備資金借入金	0	5,400,000	5,400,000	0	5,400,000
長期運営資金借入金	0	8,859,000	8,859,000	0	8,859,000
<b>負債の部合計</b>	0	30,531,065	30,531,065	0	30,531,065
<b>基本金</b>	4,800,000	41,043,000	45,843,000	0	45,843,000
第一号基本金	0	41,043,000	41,043,000	0	41,043,000
第三号基本金	4,800,000	0	4,800,000	0	4,800,000
国庫補助金等特別積立金	0	42,496,193	42,496,193	0	42,496,193
その他の積立金	0	155,500,000	155,500,000	0	155,500,000
人件費積立金	0	39,000,000	39,000,000	0	39,000,000

(単位：円)

勘定科目	法人本部	あいのもり保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
修繕費積立金	0	55,000,000	55,000,000	0	55,000,000
備品等購入積立金	0	31,000,000	31,000,000	0	31,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	30,500,000	30,500,000	0	30,500,000
次期繰越活動増減差額	664,758	30,751,379	31,416,137	0	31,416,137
（うち当期活動増減差額）	21,428	8,514,814	8,536,242	0	8,536,242
<b>純資産の部合計</b>	<b>5,464,758</b>	<b>269,790,572</b>	<b>275,255,330</b>	<b>0</b>	<b>275,255,330</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>5,464,758</b>	<b>300,321,637</b>	<b>305,786,395</b>	<b>0</b>	<b>305,786,395</b>